

# COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

## DETERMINAZIONE

**Numero 35 di data 26.02.2016**

**OGGETTO:** Impegno di spesa per affidamento lavori di riparazione di due Robur presso il centro civico di Poggio Terza Armata. Affidamento alla ditta Baldassi Enea e Davide e C. snc di San Vito al Torre per un importo di €. 346,48 compreso IVA. CIG.**Z8C18C2A34**

**Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:** SI

Atto: 23

### IL TITOLARE DELL'AREA TECNICA

#### **Premesso:**

- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabile di Posizione Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell' art. 125 del D.lgs n 163/2006;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Richiamata la deliberazione giunta n. 1 dd. 18.01.2016 ad oggetto "Esercizio provvisorio bilancio 2016. Assegnazione provvisorie ai responsabili dei servizi"
- Visto il comma 3 dell'articolo 163 del TUEL 267/200 secondo cui "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad 1/12 degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
  - a) tassativamente regolate dalla legge;
  - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
  - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti"

#### **Dato atto che**

- risulta necessario ed urgente eseguire la riparazione di due robur presso la sede del centro civico di Sagrado;
  - a tale proposito è stato richiesto l'intervento della ditta Baldassi Enea e Davids e C snc al fine di verificare il tipo di lavoro necessario alla riparazione dello stesso;
  - a seguito del sopralluogo la ditta Baldassi Enea ha trasmesso il preventivo dd. 13.11.2015 per l'importo di €. 284,00 più IVA 22% per complessivi €. 346,48;
  - il lavoro consiste nella sostituzione di due centraline elettroniche dei robur in quanto non funzionanti ;
- Ritenuto inoltre di non dover utilizzare il MEPA in quanto la prestazione non è inserita nell' elenco delle prestazioni, e lavoro urgente da affidare a ditta di fiducia che già conosce l'impianto esistente presso la struttura comunale del Centro civico di Poggio;
- **Visto** l'art. 7 - comma 9 del Regolamento per gli acquisti e le forniture di beni e servizi in economia che consente anche l'acquisizione di un solo preventivo per lavori di importo inferiore a € 4.200,00.-;
  - Ritenuto di dover provvedere al formale impegno di spesa ed alla liquidazione della fattura;
  - Ritenuto quindi di dover affidare alla ditta Baldassi Enea e David la riparazione dei Robur ;
- Acquisito** il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, 4° comma del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

#### **DETERMINA**

- 1) di affidare alla ditta **BALDASSI ENEA E DAVID & C.SNC** di San Vito al Torre P. IVA 02552000305 (id 2697) dell'importo di €. 284,00 più IVA 22% per complessivi €. 346,38 relativa ai lavori di sostituzione di n. 2 centraline elettroniche per la riparazione dei Robur del centro civico di Poggio Terza Armata
- 2) di imputare la relativa spesa complessiva di €. 346,48 al seguente intervento;

# COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

- n. cap. 21007/2 manutenzione altri immobili comunali missione 6 progr. 1 titolo 1 macroaggregato 3;

## Regolarità tecnica

**Il Responsabile dell'Istruttoria:** \_\_\_\_\_

**Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.**

La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012, nonché dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei controlli interni.

Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall'art.9 del D.L. 78/2009 convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget assegnato a questa Area con il PRO dell'esercizio di riferimento.

**Il Responsabile del Servizio:**

data 25.01.2016

**Firma:** Il Responsabile del Servizio  
fto: Boscarol geom. Sonia

Importo di spesa complessivo €. 346,48  
Impegno contabile n° 71/2016  
Capitolo di Bilancio n 21007/2  
Missione 6 progr. 1 titolo 1 macroaggregato 3;

## Regolarità contabile

**Controllo di regolarità contabile.**

La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012, nonché del regolamento sul sistema dei controlli interni.

Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.

**Il Responsabile dell'Area Contabile:**

data 08.02.2016

**Firma:** dott. Paolo Bisanzi